

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# 巴奴毛肚火鍋 BANU HOTPOT

## BANU INTERNATIONAL HOLDING LTD

### 巴奴国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂](視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂](可予重新分配)

[編纂]數目：[編纂](可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份[編纂]美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、[編纂]



整體協調人、[編纂]

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本文件全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件(已)根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由保薦人兼整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂]或之前，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘保薦人兼整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由未能於[編纂]中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

保薦人兼整體協調人(代表[編纂])可在其認為適當及取得本公司同意的情况下，於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前，隨時調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]至低於本文件所述範圍(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快(惟無論如何不得遲於截止遞交[編纂]申請當日上午)在本公司網站www.banu.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，取消[編纂]並按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]以及上市規則第11.13條的規定重新啟動[編纂](包括刊發補充文件或新文件(倘適用))。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」章節。

在做出[編纂]決定之前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節中列出的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]於[編纂]項下的義務可由保薦人兼整體協調人(為其本身及代表[編纂])終止。請參閱「[編纂]」。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。[編纂]可依據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士[編纂]、出售及交付。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]